

Отчет о доходах и расходах по **текущему ремонту** жилых домов ООО "ЖЭК-3"
за 12 месяцев 2019г.

Дом	Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2019г.	Начислено	Получено	Расходы			Задолженность МКД за тек. ремонт на 01.01.2020г.	Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2020г.
				Производственные (20)	Прочие (91)	Всего		
Весенняя, 8	-169 066,86	316 714,59	305 303,42	548 788,62	4 127,22	552 915,84	74 324,12	-405 268,11
Благоустройство придомовой территории				18 272,00				
Диагностика газ. оборудов.				56 800,00				
Единый налог на УСН				7 112,29				
Закладка окон в подъезде				75 000,00				
Изготовление и монтаж пандуса в м/камере				4 410,00				
Материалы				128 596,13				
Налоги и сборы С ФОТ за т/р				3 095,02				
Оплата труда за т/р				11 761,18				
Поверка приборов учета тепл.энергии				23 971,00				
Ремонт лифтов				60 945,00				
Ремонт площадки на прид.территории				9 554,00				
Ремонт скамеек				2 201,00				
Ремонт фасада				100 188,00				
Смена бункеров				16 888,00				
Обустройство придом. территорий				29 995,00				

М.П. Сдал Директор ООО «ЖЭК-3 » _____ В.С.Ивахненко

Принял: Председатель
Совета МКД _____

Отчет о доходах и расходах по арендной плате за общее имущество жилых домов

ООО "ЖЭК-3" за 12 месяцев 2019г.

Дома

Дом	Остаток от начисленных средств на 01.01.2019г.	Остаток от полученных средств на 01.01.2019г.	Всего начислено	Получено средств	Затраты				Остаток от начисленных средств на 01.01.2020г.	Остаток от полученных средств на 01.01.2020г.
					Всего	20 счет	76 счет	Налог УСН		
Весенняя,8	45 580,88	37 800,88	15 420,00	19 200,00	23 152,00		22 000,00	1 152,00	37 848,88	33 848,88
в т.ч.										
Городская реклама										
Медиа-холдинг ООО			-3 780,00	0,00						
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			3 600,00	3 600,00						
Микроэлектроника НПЦ ООО			6 000,00	6 000,00						
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО			4 800,00	4 800,00						
Ростелеком			4 800,00	4 800,00						
Вознаграждение Председателю Совета МКД							22 000,00			

Сдал Директор ООО «ЖЭК-3 » _____ В.С.Ивахненко

Принял: Председатель
 Совета МКД _____